

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-012

## 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年4月26日
- 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑安力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了 2023 年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息，并列示 2023 年公司财务报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 披露

的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润为 196,338,377.95 元，母公司累计未分配利润为 205,718,441.09 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟以公司总股本为 125,705,240 股扣除回购专户 1,845,164 股后的 123,860,076 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 22,294,813.68 元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-005)。

2. 回避表决情况

本议案所有监事会成员均需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度审计报告》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，公司编制了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-032)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

监事会

2024年4月29日